

**Uchwała Nr     /     /2024**  
**Rady Miejskiej w Koszalinie**  
**z dnia .. maja 2024 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwała, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian budżetu Miasta Koszalina polegających na:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| – <b>zwiększeniu dochodów ogółem</b> o kwotę  | <b>2.266.488,00 zł</b> |
| – <b>zmniejszeniu wydatków ogółem</b> o kwotę | <b>27.512,00 zł</b>    |
- z tego:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę  | <b>2.254.288,00 zł</b> |
| b) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | <b>231.912,00 zł</b>   |

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część uchwały;

- |   |                      |
|---|----------------------|
| c) zwiększeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę | <b>12.200,00 zł</b>  |
| d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę | <b>204.400,00 zł</b> |

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część uchwały.

2. Plan dochodów i wydatków budżetowych ogółem, po uwzględnieniu powyższych zmian, przedstawia się następująco:

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1) Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem | <b>968.539.951,66 zł</b>   |
| a) dochody bieżące            845.701.244,66 zł,       |                            |
| b) dochody majątkowe        122.838.707,00 zł.         |                            |
| 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem | <b>1.036.590.366,66 zł</b> |
| a) wydatki bieżące            897.643.223,66 zł,       |                            |
| b) wydatki majątkowe        138.947.143,00 zł.         |                            |

Szczegółowy podział planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część uchwały.

3. Planowany wynik budżetu (deficyt) **- 68.050.415,00 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody z zaciągniętych pożyczek – 19.800.000 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 39.634.631 zł, przychody JST, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6.557.728 zł, przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 863.056 zł oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów – 1.195.000 zł.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok, przedstawia załącznik nr 4, który stanowi integralną część uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koszalinie

Artur Wezgraj

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Sobieraj

Załącznik nr 1 do Uchwały  
Nr / /2024  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia maja 2024 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY  
W 2024 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>50 000</b>	<b>182 100</b>
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>IKW</b>			<b>132 100</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Połączenie do Mielna</i>				132 100
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>INW</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa ul. Różanej w Koszalinie</i> <i>Osiedle Bukowe - drogi</i>			50 000 50 000	50 000 50 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>13 869</b>		<b>16 270</b>
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>E</b>			<b>16 270</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 500
4300	Zakup usług pozostałych				1 090
4410	Podróże służbowe krajowe				1 380
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				4 300
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>OA</b>	<b>13 869</b>		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		13 869		
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>1 238 879</b>		
<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>		<b>1 238 879</b>		
0740	Wpływy z dywidend	GKO	1 230 079		
0740	Wpływy z dywidend	RWT	8 800		
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>Fn</b>		<b>580 000</b>	
<b>75704</b>	<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub JST</b>			<b>580 000</b>	
8030	Wpłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń			580 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>1 000 500</b>	<b>16 270</b>	<b>1 165 200</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	E	<b>500</b>		<b>500</b>
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		500		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	E	<b>1 000 000</b>		
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000 000		
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	PN			<b>70 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych				70 000
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	E		<b>16 270</b>	<b>1 094 700</b>
4270	Zakup usług remontowych				294 700
4300	Zakup usług pozostałych			16 270	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja placówek oświatowych</i>				800 000
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	Fn		<b>100 000</b>	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>100 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych			100 000	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 040</b>	<b>102 052</b>	<b>1 037 040</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	KS	<b>500</b>		<b>500</b>
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		500		
4220	Zakup środków żywności				500
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	KS			<b>300 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych				300 000
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	KS	<b>540</b>		<b>540</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		540		
4270	Zakup usług remontowych				540
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	KS		<b>81 000</b>	<b>81 000</b>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			81 000	
4300	Zakup usług pozostałych				81 000
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	KS			<b>530 000</b>
3110	Świadczenia społeczne				530 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>21 052</b>	<b>125 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych	KS			125 000
4300	Zakup usług pozostałych	Fn		21 052	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	KS			<b>18 800</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>				<b>18 800</b>
3240	Stypendia dla uczniów				18 180
3260	Inne formy pomocy dla uczniów				620
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	KS			<b>25 500</b>
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>				<b>25 500</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 000
4300	Zakup usług pozostałych				18 500
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>2 294 000</b>	<b>465 500</b>
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	INW		<b>2 294 000</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji</i>			2 294 000	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	GKO			<b>465 500</b>
4300	Zakup usług pozostałych				465 000
4430	Różne opłaty i składki				500
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 254 288</b>	<b>3 142 322</b>	<b>2 910 410</b>
<b>per saldo</b>				<b>-231 912</b>	

Skarbnik Miasta  
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA  
Tomasz Sobieraj

Załącznik nr 2 do Uchwały  
 Nr / /2024  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 z dnia maja 2024 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU  
 W 2024 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>12 200</b>	<b>104 400</b>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>12 200</b>	<b>12 200</b>
0830	Wpływy z usług		12 200	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 100
4220	Zakup środków żywności			2 000
4260	Zakup energii			2 000
4300	Zakup usług pozostałych			2 000
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			100
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>92 200</b>
4270	Zakup usług remontowych			92 200
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>		<b>100 000</b>
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>100 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja placówek oświatowych</i>			100 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>12 200</b>	<b>204 400</b>

Skarbnik Miasta  
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA  
Tomasz Sobieraj

Załącznik nr 3 do Uchwały  
Nr / /2024  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia maja 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA  
NA 2024 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>968 539 951,66</b>	<b>653 169 570,01</b>	<b>315 370 381,65</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>845 701 244,66</b>	<b>602 959 441,01</b>	<b>242 741 803,65</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>122 838 707,00</b>	<b>50 210 129,00</b>	<b>72 628 578,00</b>
1.	Dochody na zadania własne	907 664 924,00	612 899 454,00	294 765 470,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>785 454 757,00</i>	<i>563 112 865,00</i>	<i>222 341 892,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 516 392,00	616 000,00	900 392,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>122 210 167,00</i>	<i>49 786 589,00</i>	<i>72 423 578,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	60 260 507,66	39 828 576,01	20 431 931,65
	<i>dochody bieżące</i>	<i>60 055 507,66</i>	<i>39 828 576,01</i>	<i>20 226 931,65</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>205 000,00</i>		<i>205 000,00</i>
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	614 520,00	441 540,00	172 980,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>190 980,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>172 980,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>423 540,00</i>	<i>423 540,00</i>	
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>1 036 590 366,66</b>	<b>675 639 039,01</b>	<b>360 951 327,65</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>897 643 223,66</b>	<b>623 916 176,01</b>	<b>273 727 047,65</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>138 947 143,00</b>	<b>51 722 863,00</b>	<b>87 224 280,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	975 715 339,00	635 368 923,00	340 346 416,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>837 396 736,00</i>	<i>584 069 600,00</i>	<i>253 327 136,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 846 870,00		3 846 870,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>138 318 603,00</i>	<i>51 299 323,00</i>	<i>87 019 280,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	60 260 507,66	39 828 576,01	20 431 931,65
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>60 055 507,66</i>	<i>39 828 576,01</i>	<i>20 226 931,65</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>205 000,00</i>		<i>205 000,00</i>
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	614 520,00	441 540,00	172 980,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>190 980,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>172 980,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>423 540,00</i>	<i>423 540,00</i>	

Skarbnik Miasta  
Katarzyna Macko

Prezydent Miasta  
Tomasz Sobieraj

Załącznik nr 4 do Uchwały  
Nr / /2024  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia maja 2024 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
BUDŻETU MIASTA KOSZALINA  
NA 2024 ROK**

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY			ROZCHODY
		Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan
1	2	3	4	5	6
905	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 557 728		6 557 728	
906	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	863 056		863 056	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	41 928 631	-2 294 000	39 634 631	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	1 195 000		1 195 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	50 000 000		50 000 000	
982	Wykup innych papierów wartościowych				25 700 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				4 500 000
<b>RAZEM</b>		<b>100 544 415</b>	<b>-2 294 000</b>	<b>98 250 415</b>	<b>30 200 000</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-68 050 415</b>			

Skarbnik Miasta  
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA  
Tomasz Sobieraj

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**  
**z dnia 28 maja 2024 roku**  
**w sprawie zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2024 rok**

Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zwiększenia planu dochodów o **2.266.488 zł** oraz zmniejszenia planu wydatków o **27.512 zł**. Zaproponowane zmiany planu dochodów wynikają głównie z tytułu otrzymania wpłat gmin ościennych za pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego i kosztów udzielonych dotacji za dzieci niebędące mieszkańcami Miasta oraz z tytułu dywidend od spółek miejskich. Zmiany planu wydatków natomiast dotyczą podjęcia niezbędnych działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie miasta.

**Załącznik Nr 1 do projektu uchwały dotyczący zadań własnych gminy zawiera propozycje zwiększenia planu dochodów o 2.254.288 zł oraz zmniejszenia planu wydatków o 231.912 zł**

**DOCHODY - zwiększenie planu dochodów o 2.254.288 zł**

Propozycje zwiększenia planu dochodów dotyczą:

- **działu 750 Administracja publiczna** - zwiększenie o 13.869 zł z tytułu otrzymania z Funduszu Pomocy refundacji wydatków poniesionych w 2023 roku na ochronę obiektu zbiorowego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy, zgodnie z informacją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 kwietnia 2024 roku,
- **działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - zwiększenie łącznie o 1.238.879 zł planu dochodów z tytuł otrzymania dywidendy od Telewizji Kablowej Koszalin Sp. z o.o. oraz od Miejskiej Energetyki Ciepłej Koszalin Sp. z o.o. zgodnie z uchwałami Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
- **działu 801 Oświata i wychowanie** - zwiększenie dochodów o 1.000.000 zł z tytułu wpłat gmin ościennych za pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego i kosztów udzielonych dotacji za dzieci niebędące mieszkańcami Gminy Miasta Koszalin, a uczęszczające do koszalińskich publicznych i niepublicznych przedszkoli,
  - zwiększenie o 500 zł planu dochodów SP nr 3 z tytułu otrzymania darowizny od Miejskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację zadań proekologicznych,
- **działu 852 Pomoc społeczna** - zwiększenie o 540 zł planu dochodów z tytułu otrzymania odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego za zniszczone mienie w budynku CUS oraz o 500 zł z tytułu otrzymania przez DPS „Zielony Tars” darowizny od firmy Dulia Dorina Dulce.

## **WYDATKI - zmniejszenie planu wydatków o 231.912 zł, (zmniejszenie o 3.142.322 zł, zwiększenie o 2.910.410 zł)**

### **Działu 600 Transport i łączność**

Zaproponowane zmiany polegają na zmniejszeniu planu o 50.000 zł i zwiększeniu o 182.100 zł, z tego:

- zwiększenie o 132.100 zł z przeznaczeniem na naprawę przejazdu kolejowego na trasie Mścice-Koszalin w celu przygotowania trasy do bezpiecznej eksploatacji w sezonie letnim,
- zmniejszenie o 50.000 zł planu zadania pn. „Przebudowa ul. Różanej w Koszalinie”, z uwagi na zabezpieczenie środków zgodnie z zawartymi umowami i przeznaczenie ww. kwoty na zwiększenie planu inwestycji pn. „Osiedle Bukowe – drogi (ul. Prosta, ks. J. Popiełuszki), w ramach której zostanie wykonane oznakowanie poziome ulicy oraz zamontowana zostanie dodatkowa lampa.

### **Działu 750 Administracja publiczna**

Zaproponowane zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków ZOE-APM o kwotę 16.270 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na bieżące funkcjonowanie jednostki, tj. na przygotowanie miejsca pracy dla nowozatrudnionego pracownika technicznego, opłacenie kosztów rejestracji domeny i hostingu dla 20 przedszkoli miejskich oraz na wpłaty na PPK z uwagi na przystąpienie do programu 4 pracowników.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Na skutek terminowej spłaty przez ZOS Sp. z o.o. zaciągniętego kredytu, możliwe jest zmniejszenie planu wydatków z tytułu wypłaty poręczeń udzielonych przez Gminę Miasto Koszalin o 580.000 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zaproponowane zmiany, zmniejszenia o 16.270 zł, zwiększenia o 1.165.200 zł dotyczą:

- przeznaczenia dodatkowych środków w łącznej wysokości 1.094.700 zł na modernizację i remonty w gminnych placówkach oświatowych, tj.:
  - 800.000 zł na przebudowę i remont instalacji grzewczej oraz instalacji ciepłej i zimnej wody w budynku P nr 21, zgodnie ze zleconymi przeglądami po awarii, która miała miejsce we wrześniu 2023 roku,
  - 30.200 zł na naprawę poszycia dachu wraz z wymianą instalacji deszczówki w budynku SP nr 17,
  - 54.500 zł na remont instalacji wodnej i wymianę zakrywającej jej łatwopalnej podsufitki na korytarzu przy hali sportowej w budynku SP nr 18,
  - 170.000 zł na remont podłogi w hali gimnastycznej w budynku SP nr 6, zgodnie ze zleconą ekspertyzą (wymiana legarów i parkietu),

- 40.000 zł na naprawę poszycia dachu w budynku SP nr 7, z uwagi na utratę szczelności i liczne przecieki,
- realizacji zadań proekologicznych przez SP nr 3 w Koszalinie ze środków z otrzymanej darowizny od Miejskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. (500 zł),
- przeznaczenia dodatkowych środków w wysokości 70.000 zł na uzupełnienie planu wydatków na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, z uwagi na większą niż planowano ilość złożonych wniosków,
- zmniejszenia planu o 16.270 zł w celu uzupełnienia środków na bieżące funkcjonowanie ZOE-APM (przeniesienie ww. kwoty do działu 750).

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zaproponowane zmiany wynikają z możliwości zmniejszenia planu wydatków o 100.000 zł i przeznaczenia ww. środków na uzupełnienie planu wydatków na zadania związane z pomocą społeczną i edukacją.

### **Działu 852 Pomoc społeczna**

Zaproponowane zmiany, zmniejszenia o 102.052 zł i zwiększenia o 1.037.040 zł, dotyczą:

- bieżącej działalności DPS „Zielony Taras”, w tym aktywacji podopiecznych placówki poprzez organizację terapii kulinarnej ze środków z otrzymanej darowizny – 500 zł,
- bieżącej działalności CUS, w tym:
  - naprawy zniszczonego mienia w budynku placówki ze środków z otrzymanego odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego – 540 zł,
  - zapewnienia prawidłowej klasyfikacji środków zaplanowanych na realizację programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” z uwagi na zmianę sposobu realizacji zadania (zadanie zostanie wykonane przez jednostkę, a nie jak planowano przez organizację pożytku publicznego) – 81.000 zł,
  - uzupełnienia środków o 530.000 zł na wypłatę świadczeń społecznych w ramach realizowanego przez jednostkę programu „Posiłek w szkole i w domu” – zaplanowana kwota na ten cel jest niewystarczająca z uwagi na wzrost wysokości zasiłku oraz zwiększającą się liczbę osób zgłaszających potrzebę skorzystania z pomocy,  
Szacuje się, że powyższa kwota pozwoli zabezpieczyć wypłaty do końca września 2024 roku.
  - uzupełnienia środków o 125.000 zł na sprawianie pochówków osób bezdomnych, nieznanych, samotnych, dzieci martwo urodzonych i szczątków ludzkich, w celu rozpoczęcia procedury przetargowej zapewniającej ciągłość świadczenia usług w II półroczu br. (w tym przeniesienie kwoty 21.052 zł),
  - uzupełnienia środków o 300.000 zł na opłacenie kosztów pobytu osób bezdomnych wymagających opieki w postaci usług opiekuńczych w schroniskach poza Koszalinem.

Szacuje się, że powyższa kwota pozwoli zabezpieczyć koszty pobytu do końca 2024 roku.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zwiększenie planu wydatków o 18.800 zł wynika z konieczności zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania polegającego na wypłacie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

### **Dział 855 Rodzina**

Proponuje się przeznaczyć środki w wysokości 25.500 zł na uzupełnienie planu wydatków Żłobka Miejskiego z przeznaczeniem na wycinkę drzew na terenie Oddziału „Bolek i Lolek”, które zagrażają bezpieczeństwu osób przebywających na terenie placówki oraz wykonanie nasadzeń zastępczych, zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18 marca br.

### **Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o 2.294.000 zł oraz zwiększenie o 465.500 zł dotyczące:

- zabezpieczenia środków na funkcjonowanie szaleatów miejskich w II półroczu br. (195.500 zł),
- uzupełnienia środków na dopłatę do kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla mieszkańców Starych Bielic, które z dniem 01.01.2023 roku zostały włączone do granic administracyjnych Miasta Koszalina (270.000 zł),  
Powyższa dopłata realizowana będzie na rzecz Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie, która świadczy ww. usługi na rzecz mieszkańców tej miejscowości.
- zmniejszenia o 2.294.000 zł w 2024 roku planu wydatków inwestycji pn. „Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi ulegającymi biodegradacji”, z uwagi na przedłużające się procedury formalno-prawne przed podpisaniem umowy na realizację jednego z podzadań, co powoduje przesunięcie terminu jego realizacji z roku 2024 na 2025.

**Załącznik Nr 2 do projektu uchwały dotyczący zadań własnych powiatu zawiera propozycje zwiększenia planu dochodów o 12.200 zł i zwiększenia planu wydatków o 204.400 zł**

### **DOCHODY - zwiększenie planu dochodów o 12.200 zł**

Proponuje się wprowadzenie poniższych zmian planu dochodów:

- **w dziale 801 Oświata i wychowanie** - zwiększenie o 12.200 zł z tytułu pozyskania środków na przygotowanie ośrodka dla zespołów egzaminatorów zewnętrznych w I LO w Koszalinie.

### **WYDATKI - zwiększenie planu wydatków o 204.400 zł**

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zwiększa się plan wydatków szkół ponadpodstawowych łącznie o 204.400 zł z przeznaczeniem na:

- zaprojektowanie i zamontowanie systemu alarmowego przeciwpożarowego w budynku Pałacu Młodzieży (100.000 zł),
- przeprowadzenie prac remontowych w budynku V LO w Koszalinie polegających na wymianie drzwi wejściowych do pomieszczenia pedagoga i pielęgniarki wraz z adaptacją pomieszczenia przed gabinetami na poczekalnię (17.200 zł),
- usunięcie pęknięć ściany zewnętrznej budynku ZS nr 1 zgodnie z wytycznymi opracowanej w listopadzie 2023 roku opinii technicznej (75.000 zł),
- przeprowadzenie przez I LO w Koszalinie egzaminów zewnętrznych na dwóch poziomach kształcenia – ósmoklasisty i maturalnego, zgodnie z umową zawartą z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu (12.200 zł).

#### **Załącznik Nr 4 do projektu uchwały zawiera źródła pokrycia deficytu budżetowego Miasta Koszalina na 2024 rok**

Proponuje się zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.294.000 zł, z uwagi na zmiany harmonogramu jednego z realizowanych przez miasto zadań inwestycyjnych.

Powoduje to zmianę deficytu budżetowego w 2024 roku do wysokości 68.050.415 zł.

**W wyniku dokonanych zmian budżet Koszalina na 2024 rok wynosił będzie: plan dochodów 968.539.951,66 zł, plan wydatków 1.036.590.366,66 zł, planowany deficyt zmieni się i będzie wynosił 68.050.415 zł (Załącznik nr 3 i 4).**

Skarbnik Miasta

*Katarzyna Macko*

Prezydent Miasta

*Tomasz Sobieraj*